

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	Data	Número
OFÍCIO	22/11/2019	077/2019

PROTOCOLO	
Data	Número do Protocolo
26/11/2019	2019/585271

Procedência:	Entidade Externa
--------------	------------------

Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓLARES
--------------	---------------------------------

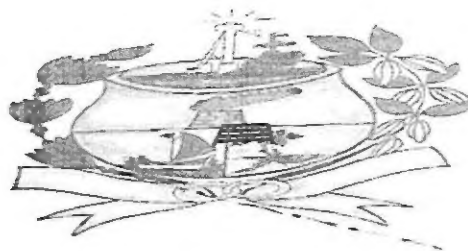
Assunto:	CONTRATOS E CONVÊNIOS
----------	-----------------------

SubAssunto:	
-------------	--

Complemento:	REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 091/2018.
--------------	---

Апекс:	
--------	--

[illegible]



Fis. 01
18612

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 77/2019-ENG

Colares -- Pará, 22 de novembro de 2019.

A
SEDOP
MD. Secretário
Dr. Ruy Santos Cabral

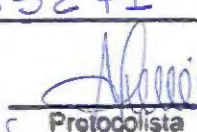
Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

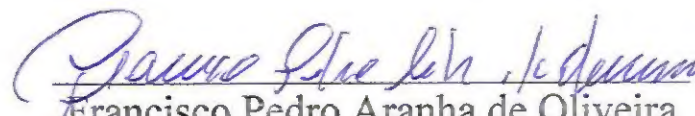
Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação da prestação de contas da 2ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

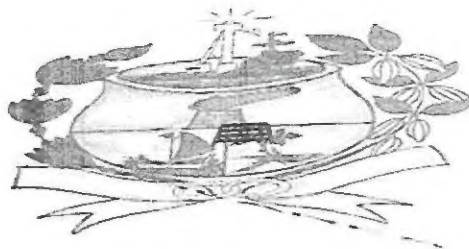
1. Anexos;
2. Notas fiscais, boletins de medições, comprovantes de transferências bancárias, tributos federais e municipais, empenhos, ordens de pagamentos e liquidações;
3. Extratos bancários;
4. Declaração de cumprimento parcial do objeto.

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PROTOCOLO	
GOV. DO ESTADO DO PARÁ	
SEDOP - Secretaria de estado de	
Desenvolvimento Urbano e Obras	
Públicas	
Nº 2019/ 585271	
Em 28/11/19	
Protocolista	

Andreia Antônia Andrade
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas


Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal



Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

DECLARAÇÃO DE PARCIAL CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares – Pará

CNPJ: 05.835.939/00001-90

Exercício: 2018

Declaro parcial cumprimento do objeto do **convênio nº 91/2018**, referente a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Foi executada a 2ª parcela do convênio por este município, conforme determina o objeto pactuado.

O município declara ter aplicado de forma correta os recursos repassados pelo ente, cumprindo assim plenamente a 2ª parcela do objeto conveniado.

Colares – Pará, 22 de novembro de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO II

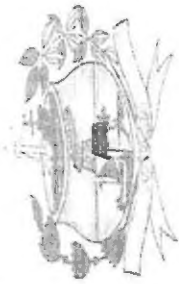
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS						
CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES						
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES						
NOTA DE EMPENHO			ORDEN BANCÁRIA CORRESPONDENTE			
Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	
20080019	20/08/18	R\$ 100.000,00	1	22/10/2019	R\$ 100.000,00	
20080019	20/08/18	R\$ 80.000,00	2	12/11/2019	R\$ 80.000,00	
TOTAL		R\$ 180.000,00	TOTAL		R\$ 180.000,00	

Colares - PA, 20 de novembro de 2019


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES


MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

Fis. 03

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVÊNIO Nº91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES									
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES									
PAGAMENTO				DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA		
CHEQUE/ORDEN DE PAGAMENTO	DATA	VALOR	CREDOR	NF	DATA	VALOR			
1	22/10/2019	R\$ 100.000,00	VIDAL CONST.	114	21/10/2019	R\$ 100.000,00	44.90.51		
2	12/11/2019	R\$ 80.000,00	VIDAL CONST.	115	08/11/2019	R\$ 80.000,00	44.90.51		
TOTAL		R\$ 180.000,00							


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES


MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

Fis. 04
Albino



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

CONVÊNIO nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES					
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES					
ITEM	Nº	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	114	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,1853674	R\$ 539.469,21	R\$ 100.000,00
2	115	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,14829391	R\$ 539.469,21	R\$ 80.000,00
TOTAL GERAL(R\$)				R\$	180.000,00

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

Cesar Eduardo Meeiros Canelas Filho
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENGº CIVIL PMC - CREA/PA 150276372-9



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES				
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES				
EXECUTOR:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES		FONTE:		CONVÊNIO Nº
CONTA CORRENTE Nº 5441		CONVÊNIO		91/2018/SEDOP
BANCO - BANPARÁ		AGÊNCIA:		PERÍODO:
		39		01/12/2018 A 12/11/2019
ITEM	HISTÓRICO	VALOR (+)	VALOR (-)	
	SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO EM 12/11/2019	R\$ 374,92		
	SALDO CONSTANTE DO BALANÇETE FINANCEIRO, MESMA DATA			
	OUTROS LANÇAMENTOS EM SUSPENSO (APLICAÇÃO/RENDIMENTO)			
	VALORES DEBITADOS E NÃO CONTABILIZADOS (DÉBITOS INDEVIDOS)			
	VALORES CREDITADOS E NÃO CONTABILIZADOS			
	DEPÓSITO EFETUADO E NÃO CREDITADO PELO BANCO			
	VALORES DE DOCUMENTOS EMITIDOS E QUE NÃO CONSTAM NO			
	EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO (CHEQUES EM TRÂNSITO):			
	CHEQUE /ORDEM BANCÁRIA Nº			
		R\$ 374,92		

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

UNIDADE EXECUTORA - ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA
 FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA	 MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADOR PM - CRC nº PA 016570/O-2

ANEXO: CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE, DA CONTA POUPANÇA OU DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA, ABRANGENDO O PERÍODO ACIMA REFERIDO.

06
Alcides



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R\$ 162.500,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)	
CONTRAPARTIDA CONVENIENTE	R\$ 16.484,22	VIDAL CONSTRUTORA	R\$ 180.000,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R\$ 1.390,70	ISS RECOLHIDO	R\$ 4.500,00
ISS RETIDO	R\$ 4.500,00	IRRF RECOLHIDO	
IRRF RETIDO		INSS RECOLHIDO	
INSS RETIDO		SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)	
Total	R\$ 180.374,92	Total	R\$ 180.000,00

AT 04/12/17
1703 + 2800 (V20)
Do valor

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Rodrigues Barbosa
MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA - CRC nº PA 016570/O-2



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

Prestação de contas parcial: Convênio nº 91/2018
Relatório de execução físico financeiro
 FIC 08
 ALB

Nome do Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PA				CONVÊNIO Nº: 91/2018					
CNPJ: 05.835.939/0001-90				Parcela: 02					
EXECUÇÃO FÍSICA									
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Físico					
				No Período (%)		Acumulado (%)			
				Programado	Executado	Executado	Executado		
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	und.	100,00%	19,68%	100,00%	74,58%		
	2	MOVIMENTO DE TERRA	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	3	FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS	M3	100,00%	4,48%	100,00%	100,00%		
	4	PAREDES / PAINÉIS	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	5	REVESTIMENTOS	M2	100,00%	74,56%	100,00%	93,18%		
	6	COBERTURA	M2	100,00%	65,53%	100,00%	100,00%		
	7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	8	RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL	M	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	9	PISOS	M2	100,00%	74,07%	100,00%	87,07%		
	10	PINTURAS	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und.	100,00%	3,44%	100,00%	3,44%		
	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	und.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	13	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	14	INST. PROT. E COMB. A INCÊNCIO	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	15	SERRALHERIA / DIVERSOS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	16	LIMPEZA	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
RECEITA			DESPESAS			SALDO			
Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Subtotal
162.500,00	16.484,22	1.390,70	162.500,00	16.484,22	1.015,78	0,00	0,00	374,92	374,92
TOTAL									374,92

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

 Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
 Engº Civil PMC - Fiscal da Obra
 SREA/PA 150276372-9

 Francisco Pedro Aranha de Oliveira
 Prefeito Municipal de Colares
 Titular do Órgão/Entidade

 Maria Rodrigues Barbosa
 Contadora PMC
 CRC/PA 016570/O-2

G333251108511705009
25/11/2019 11:12:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2580-1
Conta corrente 73228-1 P M COLARES

Creditado

Banco 37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência (sem DV) 39 VIGIA
Conta corrente (com DV) 5441153
CNPJ 05.835.939/0001-90
Nome favorecido MUNICIPIO DE COLARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.502
Valor 16.484,22
Data transferência 25/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DBEFCDE18F06F91

Assinada por JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA
JB552015 FABIO S OLIVEIRA

25/11/2019 11:11:00
25/11/2019 11:12:13

Transação efetuada com sucesso.

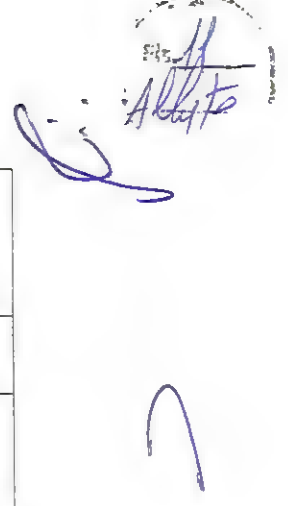
Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

3^A CONTRA PARTIDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. Unit. (R\$) c/ BDI	VL. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 86.712,11						
1.1	Barração em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R\$ 476,07	R\$ 7.617,14			16,00	R\$ 7.617,14	0,00	R\$ -
1.2	Locação da obra a terra	m²	145,74	R\$ 4,35	R\$ 633,61			145,74	R\$ 633,61	0,00	R\$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	und	6,00	R\$ 193,99	R\$ 1.163,97			6,00	R\$ 1.163,97	0,00	R\$ -
1.4	Armazenagem Local	und	1,00	R\$ 70.282,19	R\$ 70.282,19	0,09	6.325,40	0,54	R\$ 37.952,36	0,45	R\$ 32.329,83
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	c/	1,00	R\$ 6.015,20	R\$ 6.015,20			1,00	R\$ 6.015,20	0,00	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 13.064,81						
2.1	Escavação manual até 1,50m de profund	m³	53,88	R\$ 42,34	R\$ 2.281,29			53,88	R\$ 2.281,29	0,00	R\$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra incl apiloam	m³	188,88	R\$ 40,60	R\$ 7.668,13			188,88	R\$ 7.668,13	0,00	R\$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R\$ 57,82	R\$ 3.115,39			53,88	R\$ 3.115,39	0,00	R\$ -
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 86.691,53						
3.1	Badrame em concreto armado c/ cinto de amarração	m³	3,42	R\$ 2.111,13	R\$ 7.218,17			3,42	R\$ 7.218,17	0,00	R\$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa (Sepatas e Arranques)	m³	20,48	R\$ 1.801,13	R\$ 36.883,38			20,48	R\$ 36.883,38	0,00	R\$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R\$ 1.801,13	R\$ 26.929,37			14,95	R\$ 26.929,37	0,00	R\$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R\$ 78,22	R\$ 10.824,61			138,38	R\$ 10.824,61	0,00	R\$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R\$ 2.408,04	R\$ 3.836,00	1,59	3.836,00	1,59	R\$ 3.836,00	0,00	R\$ -
4.0	PAREDES/PAINÉIS				R\$ 16.249,21						
4.1	Alvenaria tipo de barro a cutelo	m²	297,34	R\$ 54,65	R\$ 16.249,21			297,34	R\$ 16.249,21	0,00	R\$ -
5.0	REVESTIMENTO				R\$ 32.215,23						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R\$ 9,33	R\$ 5.403,94			577,20	R\$ 5.385,31	1,76	R\$ 18,63
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adessivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R\$ 4,42	R\$ 612,11			138,38	R\$ 612,11	0,00	R\$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R\$ 32,16	R\$ 2.218,25	68,99	2.218,25	68,99	R\$ 2.218,25	0,00	R\$ -
5.4	Reboco com argamassa 1:6 Adit Plast	m²	495,80	R\$ 37,82	R\$ 18.754,66	495,80	18.754,66	495,80	R\$ 18.754,66	0,00	R\$ -
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R\$ 75,75	R\$ 5.226,27			0,00	R\$ -	68,99	R\$ 5.226,27
6.0	COBERTURA				R\$ 51.051,45						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R\$ 158,37	R\$ 25.642,29	155,00	24.547,35	155,00	R\$ 24.547,35	6,91	R\$ 1.094,94
6.2	Estrutura em mad. e p/ telha de barro - pc serrada	m²	105,84	R\$ 82,11	R\$ 8.690,61			105,84	R\$ 8.690,61	0,00	R\$ -
6.3	Telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R\$ 57,61	R\$ 7.333,36	111,45	6.420,23	111,45	R\$ 6.420,23	15,83	R\$ 913,13
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R\$ 62,16	R\$ 6.579,39			105,84	R\$ 6.579,39	0,00	R\$ -
6.5	Cumeira de barro	m	33,36	R\$ 23,14	R\$ 772,22			33,36	R\$ 772,22	0,00	R\$ -
6.6	Cumeira alumínio e= 0,8 mm	m	7,40	R\$ 64,31	R\$ 475,88			0,00	R\$ -	7,40	R\$ 475,88
6.7	Encalçamento de telha cerâmica (barral e cumeira)	m	87,94	R\$ 10,73	R\$ 943,42			87,94	R\$ 943,42	0,00	R\$ -
6.8	Inun. zação p/madeira c/ carboliméum	m²	105,84	R\$ 5,81	R\$ 614,28			105,84	R\$ 614,28	0,00	R\$ -
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R\$ 23.876,15						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R\$ 626,64	R\$ 7.632,56			0,00	R\$ -	12,18	R\$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R\$ 554,31	R\$ 1.662,94			0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R\$ 619,12	R\$ 2.426,95			0,00	R\$ -	3,92	R\$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10,86	R\$ 320,36	R\$ 3.479,10			0,00	R\$ -	10,86	R\$ 3.479,10
7.5	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R\$ 325,41	R\$ 3.820,42			0,00	R\$ -	11,74	R\$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tipo linho ou equivalente c/ retângulo ou círculo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R\$ 384,92	R\$ 4.157,10			0,00	R\$ -	10,80	R\$ 4.157,10
7.7	Portão de ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 CGS	m²	2,88	R\$ 242,04	R\$ 697,08			0,00	R\$ -	2,88	R\$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VI. Unit. (R\$) c/ BDI	VI. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
8.0	RÓDAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL				R\$ 1.214,90						
8.1	Soleira o. peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R\$ 575,25	R\$ 184,04				R\$ -	0,32	R\$ 184,04
8.2	Rodapé em porcelanato	m	54,75	R\$ 18,82	R\$ 1.030,86				R\$ -	54,75	R\$ 1.030,86
9.0	PISO				R\$ 84.043,73						
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R\$ 52,28	R\$ 6.179,87			118,22	R\$ 6.179,87	0,00	R\$ -
9.2	Camada regulatrizadora no traço 1:4	m²	118,22	R\$ 30,54	R\$ 3.610,76	7,02	214,78	118,22	R\$ 3.610,76	0,00	R\$ -
9.3	Cimentado iso c/ junta plástica	m²	72,00	R\$ 49,39	R\$ 3.556,28				R\$ -	72,00	R\$ 3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R\$ 126,29	R\$ 14.929,56				R\$ -	118,22	R\$ 14.929,56
9.5	Calçada (incl alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R\$ 63,42	R\$ 55.767,26			21,33	R\$ 1.352,51	857,96	R\$ 54.414,65
10.0	PINTURAS				R\$ 25.308,41						
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - Interna e externa	m²	490,71	R\$ 37,60	R\$ 18.446,22			0,00	R\$ -	490,71	R\$ 18.446,22
10.2	Emalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R\$ 36,50	R\$ 889,17			0,00	R\$ -	24,36	R\$ 889,17
10.3	Esmaite s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R\$ 32,50	R\$ 1.595,16			0,00	R\$ -	49,08	R\$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (Ar comprimido)	m²	161,91	R\$ 14,86	R\$ 2.406,57			0,00	R\$ -	161,91	R\$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R\$ 14,25	R\$ 1.971,29			0,00	R\$ -	138,38	R\$ 1.971,29
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 54.931,01						
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R\$ 465,91	R\$ 465,91			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 465,91
11.2	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	und	1,00	R\$ 690,09	R\$ 690,10			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R\$ 41,19	R\$ 82,38			0,00	R\$ -	2,00	R\$ 82,38
11.4	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	und	2,00	R\$ 489,59	R\$ 979,19			0,00	R\$ -	2,00	R\$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P - 15 a 50A	und	1,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R\$ 18,25	R\$ 218,95			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R\$ 164,91	R\$ 164,91			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubo, fiação e disjuntor) acima de 200W	Pl	35,00	R\$ 192,65	R\$ 6.742,80			0,00	R\$ -	35,00	R\$ 6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub. cx. fiação e interruptor)	Pl	23,00	R\$ 192,65	R\$ 4.430,98			0,00	R\$ -	23,00	R\$ 4.430,98
11.10	Lum. nãa de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de 1ed de 10W	und	8,00	R\$ 190,15	R\$ 1.521,27			0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.521,27
11.11	Lum. nãa de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R\$ 252,53	R\$ 2.272,82			0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10,0 mm² - 1 KV	m	253,00	R\$ 12,23	R\$ 3.093,20			0,00	R\$ -	253,00	R\$ 3.093,20
11.13	Lum. nãa tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R\$ 108,39	R\$ 1.083,90			0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3/8" c/ conector	und	1,00	R\$ 88,53	R\$ 88,52			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R\$ 57,39	R\$ 688,70			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 688,70
11.16	Conjuntio lum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercúrio/poste de aço	und	12,00	R\$ 2.431,30	R\$ 29.175,60			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ lpo. concreto	und	12,00	R\$ 145,66	R\$ 1.747,85			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (sifiação)	und	13,00	R\$ 18,59	R\$ 241,73			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 241,73
11.19	Rele fotoeletico	und	12,00	R\$ 86,77	R\$ 1.041,20			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 1.041,20
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 37.683,33						
12.1	Ponto de água (incl tubos e conexões)	Pl	20,00	R\$ 357,63	R\$ 7.152,71	20,00	7.152,71	20,00	R\$ 7.152,71	0,00	R\$ -
12.2	Reg. sifo de gaveta c/ canopia - 3/4"	und	5,00	R\$ 111,75	R\$ 558,71	5,00	558,71	5,00	R\$ 558,71	0,00	R\$ -
12.3	Reg. sifo de pressão c/ canopia - 1/2"	und	1,00	R\$ 106,38	R\$ 106,38	1,00	106,38	1,00	R\$ 106,38	0,00	R\$ -
12.4	Ponto de esgoto (incl tubos, conexões, cx. e ralos)	Pl	15,00	R\$ 325,90	R\$ 4.888,39	15,00	4.888,39	15,00	R\$ 4.888,39	0,00	R\$ -
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R\$ 53,99	R\$ 269,95	5,00	269,95	5,00	R\$ 269,95	0,00	R\$ -
12.6	Fossa septicia conc. arm. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R\$ 3.829,55	R\$ 11.488,65	3,00	11.488,65	3,00	R\$ 11.488,65	0,00	R\$ -
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R\$ 1.211,26	R\$ 3.633,81	3,00	3.633,81	3,00	R\$ 3.633,81	0,00	R\$ -
12.8	Filtro anaerobico conc. arm. d=1,4m p=1,8m	und	3,00	R\$ 2.723,91	R\$ 8.171,71	3,00	8.171,71	3,00	R\$ 8.171,71	0,00	R\$ -
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R\$ 15,65	R\$ 71,10	4,55	71,10	4,55	R\$ 71,10	0,00	R\$ -
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ lpo. concreto	und	3,00	R\$ 418,29	R\$ 1.254,88	3,00	1.254,88	3,00	R\$ 1.254,88	0,00	R\$ -
12.11	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R\$ 14,50	R\$ 87,04	6,00	87,04	6,00	R\$ 87,04	0,00	R\$ -



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R\$) c/ BDI	Vl. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
13.0	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 13.531,73						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R\$ 47,47	R\$ 237,36			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R\$ 43,98	R\$ 263,89			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R\$ 119,13	R\$ 714,80			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R\$ 406,28	R\$ 406,28			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R\$ 113,69	R\$ 454,75			0,00	R\$ -	4,00	R\$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plástica - externa	und	5,00	R\$ 149,26	R\$ 746,28			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R\$ 79,48	R\$ 397,44			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R\$ 26,21	R\$ 26,21			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 26,21
13.9	Lavatório de buça s/col.c/om. sifão e valv.	und	6,00	R\$ 426,47	R\$ 2.558,81			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2,5cm, e 40cm de largura	m²	9,44	R\$ 365,78	R\$ 3.453,02			0,00	R\$ -	9,44	R\$ 3.453,02
13.11	Pla 01 cuba aço inox c/torneira sifão e valv -1,5m	und	4,00	R\$ 559,21	R\$ 2.236,84			0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R\$ 252,94	R\$ 1.720,04			0,00	R\$ -	6,80	R\$ 1.720,04
12.10	Ducha higiênica cromada	und	3,00	R\$ 105,34	R\$ 316,01			0,00	R\$ -	3,00	R\$ 316,01
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 3.465,98						
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R\$ 62,70	R\$ 815,11			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R\$ 340,84	R\$ 2.045,09			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R\$ 46,59	R\$ 605,78			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 605,78
15.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				R\$ 7.404,12						
15.1	Placa de inauguração em aço/folhas bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R\$ 2.235,21	R\$ 2.235,21			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R\$ 861,48	R\$ 5.168,91			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 5.168,91
16.0	LIMPEZA				R\$ 4.025,51						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R\$ 5,65	R\$ 4.025,51			0,00	R\$ -	712,52	R\$ 4.025,51
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 539.469,21		R\$ 100.000,00		R\$ 292.762,23		R\$ 246.716,98

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

VIDAL CONSTRUTORA LTU
Danilo S. Linhares
CREA-PA 154210
Responsável Técnico

19
A. R. L. F.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VI. Unit. (R\$) c/ BDI	Vi. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 86.712,11						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R\$ 476,07	R\$ 7.617,14			16,00	R\$ 7.617,14	0,00	R\$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R\$ 4,35	R\$ 633,61			145,74	R\$ 633,61	0,00	R\$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R\$ 193,99	R\$ 1.163,97			6,00	R\$ 1.163,97	0,00	R\$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R\$ 70.282,19	R\$ 70.282,19	0,15	10.542,33	0,69	R\$ 48.494,69	0,31	R\$ 21.787,50
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	q	1,00	R\$ 6.015,20	R\$ 6.015,20			1,00	R\$ 6.015,20	0,00	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 13.064,81						
2.1	Escavação manual até 1,50m de profund	m³	53,88	R\$ 42,34	R\$ 2.281,29			53,88	R\$ 2.281,29	0,00	R\$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R\$ 40,60	R\$ 7.668,13			188,88	R\$ 7.668,13	0,00	R\$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMI=200m	m³	53,88	R\$ 57,82	R\$ 3.115,39			53,88	R\$ 3.115,39	0,00	R\$ -
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 85.691,53						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinto de amarração	m³	3,42	R\$ 2.111,13	R\$ 7.218,17			3,42	R\$ 7.218,17	0,00	R\$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R\$ 1.801,13	R\$ 36.883,38			20,48	R\$ 36.883,38	0,00	R\$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Verugas e contravergas)	m³	14,95	R\$ 1.801,13	R\$ 26.929,37			14,95	R\$ 26.929,37	0,00	R\$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R\$ 78,22	R\$ 10.824,61			138,38	R\$ 10.824,61	0,00	R\$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R\$ 2.408,04	R\$ 3.836,00			1,59	R\$ 3.836,00	0,00	R\$ -
4.0	PARADES/PAINÉIS				R\$ 16.249,21						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R\$ 54,65	R\$ 16.249,21			297,34	R\$ 16.249,21	0,00	R\$ -
5.0	REVESTIMENTO				R\$ 32.215,23						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	576,96	R\$ 9,33	R\$ 5.403,94	1,76	18,63	578,72	R\$ 5.403,94	0,00	R\$ -
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R\$ 4,42	R\$ 612,11			138,38	R\$ 612,11	0,00	R\$ -
5.3	Emboço com arg. Impermeabilizante	m²	68,99	R\$ 32,16	R\$ 2.218,25			68,99	R\$ 2.218,25	0,00	R\$ -
5.4	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	495,80	R\$ 37,82	R\$ 18.754,66			495,80	R\$ 18.754,66	0,00	R\$ -
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R\$ 75,75	R\$ 5.226,27	40,00	3.030,00	40,00	R\$ 3.030,00	28,99	R\$ 2.196,27
6.0	COBERTURA				R\$ 51.051,45						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R\$ 158,37	R\$ 25.642,29	6,91	1.094,94	161,91	R\$ 25.642,29	0,00	R\$ -
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc serrada	m²	105,84	R\$ 82,11	R\$ 8.690,61			105,84	R\$ 8.690,61	0,00	R\$ -
6.3	Telha alumínio trapezoidal e= 0,3mm	m²	127,28	R\$ 57,61	R\$ 7.333,36	15,63	913,13	127,28	R\$ 7.333,36	0,00	R\$ -
6.4	Telha tipo plan.	m²	105,84	R\$ 62,16	R\$ 6.579,39			105,84	R\$ 6.579,39	0,00	R\$ -
6.5	Cunheira de barro	m	33,36	R\$ 23,14	R\$ 772,22			33,36	R\$ 772,22	0,00	R\$ -
6.6	Cunheira alum. no e = 0,8 mm	m	7,40	R\$ 64,31	R\$ 475,88	7,40	475,88	7,40	R\$ 475,88	0,00	R\$ -
6.7	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	87,94	R\$ 10,73	R\$ 943,42			87,94	R\$ 943,42	0,00	R\$ -
6.8	Limão zação p/ madeira c/ carbidoliteum	m²	105,84	R\$ 5,81	R\$ 614,28			105,84	R\$ 614,28	0,00	R\$ -
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R\$ 23.876,15						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calx. aduêia e alizar	m²	12,18	R\$ 626,64	R\$ 7.632,56			0,00	R\$ -	12,18	R\$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R\$ 554,31	R\$ 1.662,94			0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R\$ 619,12	R\$ 2.426,95			0,00	R\$ -	3,92	R\$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10,66	R\$ 320,36	R\$ 3.479,10			0,00	R\$ -	10,66	R\$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R\$ 325,41	R\$ 3.820,42			0,00	R\$ -	11,74	R\$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tipo pinho ou equivalente c/ retângulo ou círculo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R\$ 384,92	R\$ 4.157,10			0,00	R\$ -	10,80	R\$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R\$ 242,04	R\$ 697,08			0,00	R\$ -	2,88	R\$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VI. Unit. (R\$) c/ BDI	VI. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
8.0	RODAPE/ SOLEIRA/ PEITORIL										
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R\$ 575,25	R\$ 1.214,90					0,32	R\$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R\$ 18,82	R\$ 1.030,86					54,75	R\$ 1.030,86
9.0	PISO										
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R\$ 52,28	R\$ 6.179,87			118,22	R\$ 6.179,87	0,00	R\$ -
9.2	Camada regularizadora no treço 1.4	m²	118,22	R\$ 30,54	R\$ 3.610,76			118,22	R\$ 3.610,76	0,00	R\$ -
9.3	Granizado liso c/ junta plástica	m²	72,00	R\$ 49,39	R\$ 3.556,28	60,00	2.963,40	60,00	R\$ 2.963,40	12,00	R\$ 592,88
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R\$ 126,29	R\$ 14.929,56	100,00	12.629,00	100,00	R\$ 12.629,00	18,22	R\$ 2.300,56
9.5	Calçada (incl alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R\$ 63,42	R\$ 55.767,26	732,29	46.441,49	732,29	R\$ 46.441,49	146,99	R\$ 7.973,16
10.0	PINTURAS										
10.1	Acrylica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R\$ 37,60	R\$ 18.446,22			0,00	R\$ -	490,71	R\$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R\$ 36,50	R\$ 889,17			0,00	R\$ -	24,36	R\$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R\$ 32,50	R\$ 1.595,16			0,00	R\$ -	49,08	R\$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco - duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (Ar comprimido)	m²	161,91	R\$ 14,86	R\$ 2.406,57			0,00	R\$ -	161,91	R\$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica do teto - 02 demãos	m²	138,38	R\$ 14,25	R\$ 1.971,29			0,00	R\$ -	138,38	R\$ 1.971,29
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
11.1	Centro de distribuição p/ 12 dsi c/ barramento	und	1,00	R\$ 465,91	R\$ 465,91			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 465,91
11.2	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	und	1,00	R\$ 690,09	R\$ 690,10			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R\$ 41,19	R\$ 82,38			0,00	R\$ -	2,00	R\$ 82,38
11.4	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	und	2,00	R\$ 489,59	R\$ 979,19			0,00	R\$ -	2,00	R\$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R\$ 18,25	R\$ 218,95			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R\$ 164,91	R\$ 164,91			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul, fiação e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R\$ 192,65	R\$ 6.742,80	10,00	350,00	10,00	R\$ 350,00	25,00	R\$ 6.392,80
11.9	Pto. De luz e força - luminárias (c/ tub. cx. fiação e interruptor)	Pt	23,00	R\$ 192,65	R\$ 4.430,98	8,00	1.541,20	8,00	R\$ 1.541,20	15,00	R\$ 2.889,78
11.10	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R\$ 190,15	R\$ 1.521,27			0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R\$ 252,53	R\$ 2.272,82			0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R\$ 12,23	R\$ 3.093,20			0,00	R\$ -	253,00	R\$ 3.093,20
11.13	Luminária (p/ refletor) p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R\$ 108,39	R\$ 1.083,90			0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3/4" c/ conector	und	1,00	R\$ 88,53	R\$ 88,52			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R\$ 57,39	R\$ 688,70			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 688,70
11.16	Conjuntos lum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercúrio/poste de aço	und	12,00	R\$ 2.431,30	R\$ 29.175,60			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo concreto	und	12,00	R\$ 145,66	R\$ 1.747,85			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und	13,00	R\$ 18,59	R\$ 241,73			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 241,73
11.19	Relé fotoelétrico	und	12,00	R\$ 86,77	R\$ 1.041,20			0,00	R\$ -	12,00	R\$ 1.041,20
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
12.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	Pl	20,00	R\$ 357,63	R\$ 7.152,71			20,00	R\$ 7.152,71	0,00	R\$ -
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R\$ 111,75	R\$ 558,71			5,00	R\$ 558,71	0,00	R\$ -
12.3	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R\$ 106,38	R\$ 106,38			1,00	R\$ 106,38	0,00	R\$ -
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx e ralos)	Pl	15,00	R\$ 325,90	R\$ 4.888,39			15,00	R\$ 4.888,39	0,00	R\$ -
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R\$ 53,99	R\$ 269,95			5,00	R\$ 269,95	0,00	R\$ -
12.6	Fossa séptica conc arm d=1.60m p=2.75m cap=40 pessoas	und	3,00	R\$ 3.829,55	R\$ 11.488,65			3,00	R\$ 11.488,65	0,00	R\$ -
12.7	Surtidouro em concreto armado d=0.80m p=1.40m cap=40 pessoas	und	3,00	R\$ 1.211,26	R\$ 3.633,81			3,00	R\$ 3.633,81	0,00	R\$ -
12.8	Filtro anaeróbico conc arm d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R\$ 2.723,91	R\$ 8.171,71			3,00	R\$ 8.171,71	0,00	R\$ -
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R\$ 15,65	R\$ 71,10			4,55	R\$ 71,10	0,00	R\$ -
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo concreto	und	3,00	R\$ 418,29	R\$ 1.254,88			3,00	R\$ 1.254,88	0,00	R\$ -
12.11	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R\$ 14,50	R\$ 87,04			6,00	R\$ 87,04	0,00	R\$ -

14
A. R. R. T.

Fls. 45
A. R. L. P. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. Unit. (R\$) c/ BDI	VL. Total (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)
13.0	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 13.531,73						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R\$ 47,47	R\$ 237,36			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R\$ 43,98	R\$ 263,89			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R\$ 119,13	R\$ 714,80			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R\$ 406,28	R\$ 406,28			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R\$ 113,69	R\$ 454,75			0,00	R\$ -	4,00	R\$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plástica - externa	und	5,00	R\$ 149,26	R\$ 746,28			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R\$ 79,49	R\$ 397,44			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R\$ 26,21	R\$ 26,21			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 26,21
13.9	Lavatório de louça s/col c/ torn. sifão e valv.	und	6,00	R\$ 426,47	R\$ 2.558,81			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2,5cm e 40cm de largura	m²	9,44	R\$ 365,78	R\$ 3.453,02			0,00	R\$ -	9,44	R\$ 3.453,02
13.11	Placa 01 cuba aço inox c/ torneira, sifão e valv - 1,5m	und	4,00	R\$ 559,21	R\$ 2.236,84			0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R\$ 252,94	R\$ 1.720,04			0,00	R\$ -	6,80	R\$ 1.720,04
12.10	Ducha higiênica cromada	und	3,00	R\$ 105,34	R\$ 316,01			0,00	R\$ -	3,00	R\$ 316,01
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 3.465,98						
14.1	Luminária c/ lâmp. de emergência	und	13,00	R\$ 62,70	R\$ 815,11			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R\$ 340,84	R\$ 2.045,09			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R\$ 46,59	R\$ 605,78			0,00	R\$ -	13,00	R\$ 605,78
15.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				R\$ 7.404,12						
15.1	Paqueta de maquiagem em aço/letras bx relevo (60 x 40cm)	und	1,00	R\$ 2.235,21	R\$ 2.235,21			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R\$ 861,48	R\$ 5.168,91			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 5.168,91
16.0	LIMPEZA				R\$ 4.025,51						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R\$ 5,65	R\$ 4.025,51			0,00	R\$ -	712,52	R\$ 4.025,51
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 538.489,21		R\$ 80.000,00		R\$ 372.752,23		R\$ 185.716,98

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Danilo S. Linhares
CREA-PA 154270
Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - FMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

16
Albeto

ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR
Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 346.716,98 VALOR PAGO..... R\$ 100.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 246.716,98

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FABIO SILVA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22100015, de 22/10/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BANPARA.....544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)		96.000,00
Desconto de ISSQN (talão de receita 22100010)		2.500,00
Desconto de IRRF (talão de receita 22100011)		1.500,00


FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos técnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 22 de Outubro de 2019

Assinatura
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

17
Alto

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100009
DE RESTOS A PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2019

DATA: 22/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA..... 4.4.90.51.00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00
Nota fiscal serviço 114 Série NFSE

Colares, 22 de Outubro de 2019.


ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

19
Allyto

NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

2a. via

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã
da Orla da Cidade
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso..... 01940 Outras vinculações de transferências

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços
Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
539.495,00	539.469,21	25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos técnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 000850 SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA	539.469,21	539.469,21

Colares, 20 de Agosto de 2018.

Autorizo



LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA
EMPENHADOR



FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
114

Data e Hora da Emissão	21/10/2019 10:38:48	Competência	21/10/2019	Código de Verificação	044998680
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COLARES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VIDAL CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia	VIDAL CONSTRUTORA				
CNPJ/CPF	14.407.626/0001-21	Inscrição Municipal	25574	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA DO MÁRIO COVAS, 615 - COQUEIRO CEP: 67113-330				
Complemento	QUADRA A CASA 10 A	Telefone	(91)4107-2810	e-mail	atendimento@vidalconstrutora.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE COLARES				
CNPJ/CPF	05.835.939/0001-90	Inscrição Municipal		Município	COLARES - PA
Endereço e CEP	R JUSTO CHERMONT, SN - CENTRO CEP: 68785-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 5ª MEDIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC CONVÊNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	878095	Código ART	878095
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	1.500,00	INSS (R\$)	4.400,00	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	----------	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	100.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	100.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	50.000,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	5.900,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	50.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	94.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	7 2.500,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**TED 8 - Transferência entre Contas de Diferentes Titulares**

Agência Origem: 0039/00
Data Movimento: 22/10/2019 12:22:23
Operador: 00051004 - ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES

Remetente

Banco: 37
Agência: 39
Conta: 5441153
Nome: PM C - U ORLA COLARES

Destinatário

Banco: 104
Agência: 3229
Conta: 8557
Nome: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI

Finalidade 10 - Crédito em Conta

Valor Orpag:

Valor Tanfa:

Valor Total:

RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ____/____/____

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21



Fis. 22
Allyto



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: **E6E1.30C9.B816.E542**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fis. 23
46470

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

24
Allyto

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

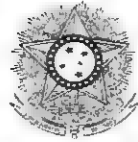
Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

25
10/10/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.407.626/0001-21
Razão Social: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Endereço: ROD DO MARIO COVAS 615 QUADRAA CASA 10 A / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67113-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2019 a 13/11/2019

Certificação Número: 2019101502462085920840

Informação obtida em 21/10/2019 11:13:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



27
4045

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de
Autenticidade
656244362766864

**Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Municipais e à Dívida Ativa do Município**

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2019

Nº CERTIDÃO: 1643/2019

Interessado (a)..... VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Situação..... REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº..... 7849/2019

Data Entrada: 21/05/2019

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Nome da Empresa..... VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Municipal: 253740
Endereço..... RUA MARIO COVAS 615 QD A CASA 10 A
Bairro..... COQUEIRO
Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ..... 13.407.626/0001-21
PLANTE SIMPLES NACIONAL:

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Além disso, ressalvamos, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que porventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no internet, nos endereços <http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef/ir> em: serviços> validação de certidão.

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: ITRF, IPTU, ISS.

Ananindeua, 28/06/2019

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Marcelo Raul T. Santos

Auxiliar Fiscal da Receita Municipal
Mat. 5410 - SEGEF - PMA

DIRETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

p/ Marcelo Raul T. Santos
Mat. 18500
SEGEF - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ____/____/____

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

29
Albeto

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21
MODALIDADE..... global

SALDO ANTERIOR.... R\$ 246.716,98

VALOR PAGO..... R\$ 80.000,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 166.716,98

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FABIO SILVA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12110001, de 12/11/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BANPARA.....544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)		76.800,00
Desconto de IRRF (talão de receita 12110001)		1.200,00
Desconto de ISSQN (talão de receita 12110002)		2.000,00


FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos técnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 12 de Novembro de 2019

Assinatura
Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

Fis. 30
Albeto

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110002
DE RESTOS A PAGAR

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2019

DATA: 08/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE.. global

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 451 0004 1.043
CATEGORIA ECONÔMICA..... 4.4.90.51.00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 80.000,00
Nota fiscal serviço 115 Série NFSE

Colares, 08 de Novembro de 2019.


ALMIR PAMPLONA DE BRITO
LIQUIDANTE

Fis. 31
4045

NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará
Governo Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares
Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-
Ananindeua-PA 67033-215
C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 13 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura
Func.programática 15 451 0004 1.043 Revitalização, Urbanização e Modernizaçã
da Orla da Cidade
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso..... 01940 Outras vinculações de transferências

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços
Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
539.495,00	539.469,21	25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.


Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos técnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	000850	SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA	539.469,21	539.469,21


Colares, 20 de Agosto de 2018.

Autorizo


LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA
EMPENHADOR


FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO

Fls. 32
44/15

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 115					
Data e Hora da Emissão		08/11/2018 14:25:42		Competência		8/11/2019		Código de Verificação		415217985	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		COLARES - PA	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		VIDAL CONSTRUTORA LTDA									
Nome Fantasia		VIDAL CONSTRUTORA									
CNPJ/CPF		14.407.626/0001-21		Inscrição Municipal		25574		Município		ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RODOVIA DO MÁRIO COVAS, 815 - COQUEIRO CEP: 67113-330									
Complemento		QUADRA A CASA 10 A		Telefone		(91)4107-2810		e-mail		atendimento@vidalconstrutora.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE COLARES									
CNPJ/CPF		05.835.939/0001-90		Inscrição Municipal				Município		COLARES - PA	
Endereço e CEP		R. JUSTO CHERMONT, SN - CENTRO CEP: 68785-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES. 6ª MEDIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC CONVÊNIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		878095				Código ART		878095			
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		1.200,00		INSS (R\$)		3.520,00	
CSLL (R\$)											
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		80.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		80.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		40.000,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		4.720,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		40.000,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		75.280,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		2.000,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

76.800,00

Fis. 33
42/10



ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 207/2019 SEFIN PMC

Colares (PA), 12 de Novembro de 2019

A Srª Danúbia Nascimento
Gerente do Banco do Estado do Para
Avenida 0029 - Vila de Nazaré - Pa

Danúbia Maria P. Nascimento
Gerente Geral
Mat. E3714-1
confirmado e
Sr. Fábio Oliveira
Hora: 11:38
por: 98462957

Senhora Gerente,

Atraves deste, autorizamos essa instituição bancária a realizar as transferências financeiras, conforme abaixo

CONTA DEBITO

BANCO DO ESTADO	AG	CONTA	VALOR
PARA			
TOTAL	039	543115-3	768

CONTA CREDITO

CAIXA ECONOMICA	AG	CONTA
CNPJ 14.407.626/0001-21		
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI	3129	8552

Atenciosamente,

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares

Fábio Silva de Jesus
Secretário Municipal de Finanças
DEC Nº 172/17



RECIBO

R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 22 / 11 / 2019

Emmanuel Almeida Vidal

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21



RECIBO

R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, ____/____/____

Emmanuel Almeida Vidal

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21



Receita Federal



CERTIDÃO

36
48475



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: **E6E1.30C9.B816.E542**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota Consultiva



Preparar página
para impressão

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

37
Ally 15

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

28
Ally to

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

29
Allyto



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de
Autenticidade
656244362766664

**Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Municipais e à Dívida Ativa do Município**

DATA DE EMISSÃO: 23/06/2019

Nº CER. DAU: 1046/2019

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Nº INSCRIÇÃO: REGULARIDADE FISCAL
Nº INSCRIÇÃO: 0448 0117

Data Entrada: 21/06/2019

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Razão da Empresa: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Inscrição Municipal: 038 10
Endereço: RUA CARLOS JOMAR S/N QUADRA 10 A
Cidade: GUATUBERGA
Estado: PARÁ
CNPJ: 08.840.811/0001-22
Razão Social: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Para fins da certidão, foram verificadas e em razão das informações fornecidas
o débito desta empresa perante a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

Conclui-se que a empresa não possui débitos em nome do contribuinte perante a SEGEF.

Conclui-se, portanto, que a empresa não possui débitos perante a Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CEN.

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição.

Atenção: qualquer rasura ou alteração invalida este documento.

Para fins de limitação e prova Regularização de Tributos Municipais: RLP, 127, 133.

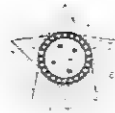
Ananindeua, 23/06/2019

Marcio Raul T. Santos
Assessor Fisco da Receita Municipal
Vice-Secretário - SEGEF - PMA

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária
SEGEF - PMA

Mauro E. de L. Marçal
Máx. 180 dias
SEGEF - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



44-
404 b

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

42
40/10

FGTS

CRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

VIDAL CONSTRUTORA LTDA				02 DDD/TELEFONE
				(0091)41072810
507	1	62.489,50	47	8
05-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019
13-VALOR SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
4.999,16		0,00	4.999,16	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

85890000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

VIDAL CONSTRUTORA LTDA				02 DDD/TELEFONE
				(0091)41072810
507	1	62.489,50	47	8
05-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019
13-VALOR SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
4.999,16		0,00	4.999,16	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

85890000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/11/2019

Internet Banking CAIXA



43
40910

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
Conta de débito: 1749 / 003 / 00002880-0

Representação numérica do código de barras:

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

CNPJ/CEI empresa: 14.407.626/0001-21
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/11/2019
Competência: 10/2019

Valor recolhido: 4.999,16

Identificação da operação: FGTS OBRAS

Data / hora: 07/11/2019 10:27:32
Data de Débito: 07/11/2019

Código da operação: 00558416
Chave de segurança: QLJU638NE0S74YF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 24/09/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

24
Allyto

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 24/09/2018

31.352,23

SALDO REAL EM 24/09/2018

(=) 31.352,23

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Handwritten signature: F. S. Alente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	112.752,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 77.330,00	35.422,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.070,00	31.352,23
	Saldo (01/09/2018 a 30/09/2018)			31.352,23
	Saldo Total em 01/11/2018			0,03
	Saldo Diponível em 01/11/2018			0,03
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.	
	Tributos (IOF)	0,00 % +	0,0000 % a.d.	
	Custo Efetivo Total (CET)	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.	
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			03/12/2018
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			03/12/2018
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

46
Allyto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/10/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/10/2018

0,03

SALDO REAL EM 30/10/2018

(=)

0,03

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	31.352,23
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.567,61	29.784,62
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 29.784,59	0,03
Saldo (01/10/2018 a 31/10/2018)				0,03
Saldo Total em 01/11/2018				0,03
Saldo Diponível em 01/11/2018				0,03
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				03/12/2018
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				03/12/2018
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

48
4/11/18

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018

0,00

SALDO REAL EM 30/11/2018

(=)

0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,03
05/11/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 0,03	0,00
	Saldo (01/11/2018 a 30/11/2018)			0,00
	Saldo Total em 09/01/2019			0,00
	Saldo Diponível em 09/01/2019			0,00
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.	
	Tributos (IOF)	0,00 % +	0,0000 % a.d.	
	Custo Efetivo Total (CET)	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.	
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			01/02/2019
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			01/02/2019
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

50
Allyto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=)

0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

51
40010

CONTA CORRENTE (v17.07.01.0)

Extrato de Conta Corrente

Unidade: 0039 - VIGIA

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Posto:

Conta: 5441153 - PM C - U O COLARES - PALCO QUI

Valor do Limite : 0,00

Modalidade: 0075 - DEP GOV MUN/ CONVENIO

Data de Venciment

Endereço:

Último Movimento: 05/11/2018

Complemento:

CEP:

Bairro:

Cidade:

UF:

Movimentação

Data	Cod. Hist	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR :				0,00
		SALDO ATUAL				0,00
		SALDO BLOQUEADO				0,00
		SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				0,00
		SALDO DISPONIVEL				0,00

52
Allyte

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019

0,00

SALDO REAL EM 31/01/2019

(=)

0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/01/2019 a 31/01/2019)					0,00
Saldo Total em 11/03/2019					1.374,90
Saldo Disponível em 11/03/2019					1.374,90
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					01/04/2019
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					01/04/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

STH
Alto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 27/02/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 27/02/2019	1.374,90
---	----------

SALDO REAL EM 27/02/2019	(=)	1.374,90
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Unidade 39 - VIGIA

SS
Allyto

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
27/02/2019	CRED TED	10	1.374,90	1.374,90
	Saldo (01/02/2019 a 28/02/2019)			0,00
	Saldo Total em 11/03/2019			1.374,90
	Saldo Diponível em 11/03/2019			1.374,90
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Tributos (IOF)		0,00 % +	0,0000 % a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			01/04/2019
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			01/04/2019
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

56
Allyto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/03/2019	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/03/2019	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				03/06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				03/06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

28
40/15

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019

1.374,90

SALDO REAL EM 30/04/2019

(=)

1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				03/06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				03/06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

69
Allyto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGÊNCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA COLAPES- PALCO E QUI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019	1.374,90
---	----------

SALDO REAL EM 31/05/2019	(=)	1.374,90
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019)				1.374,90
Saldo Total em 24/06/2019				1.374,90
Saldo Disponível em 24/06/2019				1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/07/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/07/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

62
Alto

Para
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 30/06/2019

Página: 0001

BANCO: 337-Banco do Estado do Pará S.A.
AGÊNCIA: 0030-VITÓRIA
CONTA: 944.115- (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 1.374,90

SALDO REAL EM 30/06/2019 (=) 1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019)				1.374,90
Saldo Total em 30/07/2019				0,00
Saldo Diponível em 30/07/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/08/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/08/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/07/2019 até 30/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	1.374,90
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1.374,90	0,00
	Saldo (01/07/2019 a 30/07/2019)			0,00
	Saldo Total em 30/07/2019			0,00
	Saldo Diponível em 30/07/2019			0,00
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Tributos (IOF)		0,00 % +	0,0000 % a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			01/08/2019
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			01/08/2019
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	R\$ 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,19	R\$ 1.374,90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,48	R\$ 1.375,19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,77	R\$ 1.375,48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,06	R\$ 1.375,77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,06
18/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,64	R\$ 1.376,35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,93	R\$ 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,22	R\$ 1.376,93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,51	R\$ 1.377,22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,80	R\$ 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,09	R\$ 1.377,80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,38	R\$ 1.378,09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,67	R\$ 1.378,38
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,96	R\$ 1.378,67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.379,25	R\$ 1.378,96

Saldo Total R\$ 1.379,25

Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Saldo Disponível R\$ 1.379,25

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 1.374,90
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 4,35
Saldo Atual	R\$ 1.379,25

67
Allyto

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/08/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.385,19 .

SALDO REAL EM 30/08/2019 (=) 1.385,19

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019)				0,00
Saldo Total em 03/09/2019				0,00
Saldo Diponível em 03/09/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/10/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/10/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,52	R\$ 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,79	R\$ 1.379,52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,06	R\$ 1.379,79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,33	R\$ 1.380,06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,60	R\$ 1.380,33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,87	R\$ 1.380,60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,14	R\$ 1.380,87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,41	R\$ 1.381,14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,68	R\$ 1.381,41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,95	R\$ 1.381,68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,22	R\$ 1.381,95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,49	R\$ 1.382,22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,76	R\$ 1.382,49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,03	R\$ 1.382,76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,30	R\$ 1.383,03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,57	R\$ 1.383,30
23/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,84	R\$ 1.383,57
26/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,11	R\$ 1.383,84
27/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,38	R\$ 1.384,11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,65	R\$ 1.384,38
29/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,92	R\$ 1.384,65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,19	R\$ 1.384,92

Saldo Total R\$ 1.385,19

Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Saldo Disponível R\$ 1.385,19

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 1.379,25
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 5,94
Saldo Atual	R\$ 1.385,19

70
Ally

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.390,70	

SALDO REAL EM 30/09/2019	(-)	1.390,70
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				0,00
Saldo Total em 14/11/2019				558,68
Saldo Disponível em 14/11/2019				558,68
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/12/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/12/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,95	R\$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,20	R\$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,45	R\$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,70	R\$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,95	R\$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,20	R\$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,45	R\$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,70	R\$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 16.484,22	R\$ 17.876,92	R\$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.880,09	R\$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.883,26	R\$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.886,44	R\$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.889,62	R\$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.892,80	R\$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.895,98	R\$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 162.500,00	R\$ 180.395,98	R\$ 17.892,80
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.427,99	R\$ 180.395,98
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.460,00	R\$ 180.427,99
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -100.000,00	R\$ 80.460,00	R\$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,27	R\$ 80.474,27	R\$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.488,55	R\$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.502,83	R\$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.517,11	R\$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.531,39	R\$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,29	R\$ 80.545,68	R\$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -80.545,68	R\$ 0,00	R\$ 80.531,39

Saldo Total **R\$ 0,00**

Saldo Bloqueado **R\$ 0,00**

Saldo Disponível **R\$ 0,00**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 1.390,70
Aplicações	R\$ 178.984,22
Resgates	R\$ 180.545,68
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 170,76
Saldo Atual	R\$ 0,00

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80.545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.200,00	- 1.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.000,00	- 3.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 76.800,00	- 80.000,00
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 255,00	- 255,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 425,00	- 680,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 748,00	- 1.428,00
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 13.000,00	- 13.000,00
11/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Disponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.